

蓝田县退役军人事务局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;
- (二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作;
- (三) 组织开展退役军人教育培训、抚恤优待等工作;
- (四) 指导落实全县拥军优属工作;
- (五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;
- (六) 县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务科。

## 二、工作任务

- (一) 抚恤方面：
  - 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
  - 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；

- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

#### （二）权益保障：

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 4、继续做好退役军人信息采集工作；
- 5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 6、做好拥军优抚政策解释工作。

#### （三）退役安置：

- 1、做好2024年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

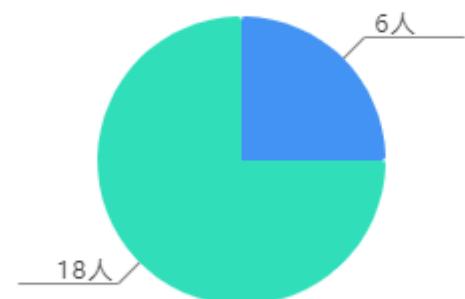
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县退役军人事务局（本级）	
2	蓝田县退役军人服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政6人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,924.73万元，其中：一般公共预算拨款5,924.73万元，较上年增加3,214.65万元，增长118.62%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年预算支出5,924.73万元，其中：一般公共预算拨款5,924.73万元，较上年增加3,214.65万元，增长118.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,924.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,924.73万元，较上年增加3,214.65万元，增长118.62%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的项目增多；本部门2024年财政拨款支出5,924.73万元，其中：一般公共预算拨款支出5,924.73万元，较上年增加3,214.65万元，增长118.62%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的项目增多。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,924.73万元，较上年增加3,214.65万元，增长118.62%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的项目增多。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,924.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.15万元，较上年增加7.89万元，增长31.24%，增长的主要原因是：养老基数上调；

（2）死亡抚恤（2080801）45.00万元，较上年减少15.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度此项工作开展较少；

（3）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：本年度此项工作开展较少；

（4）义务兵优待（2080805）526.00万元，较上年减少722.00万元，下降57.85%，下降的主要原因是：本年度有资金结余；

（5）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）128.31万元，较上年减少190.00万元，下降59.69%，下降的主要原因是：本年度有资金结余；

（6）其他优抚支出（2080899）3,822.35万元，较上年增加3,767.35万元，增长6849.73%，增长的主要原因是：上年度有结余资金，预算较小；

（7）退役士兵安置（2080901）651.92万元，较上年增加208.00万元，增长46.86%，增长的主要

原因是：开展工作增多，支出增大；

（8）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）85.81万元，较上年增加42.86万元，增长99.79%，增长的主要原因是：上年度该项预算属我局下属单位军休所；

（9）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）37.79万元，较上年增加9.45万元，增长33.35%，增长的主要原因是：上年度该项预算属我局下属单位军休所；

（10）退役士兵管理教育（2080904）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算，无法比较；

（11）军队转业干部安置（2080905）4.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算，无法比较；

（12）其他退役安置支出（2080999）102.65万元，较上年减少27.35万元，下降21.04%，下降的主要原因是：资金需求减少；

（13）行政运行（2082801）77.79万元，较上年减少4.63万元，下降5.62%，下降的主要原因是：行政人员调走一人，资金需求减少；

（14）拥军优属（2082804）60.00万元，较上年无增减；

（15）事业运行（2082850）121.61万元，较上年减少7.06万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员上年度做预算时过大；

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）39.17万元，较上年增加9.01万元，增长29.87%，增

长的主要原因是：本年度开展相关工作较多；

（17）行政单位医疗（2101101）3.95万元，较上年减少0.27万元，下降6.40%，下降的主要原因是：上年度预算过大；

（18）事业单位医疗（2101102）8.22万元，较上年增加0.53万元，增长6.89%，增长的主要原因是：本年度医疗费标准提高；

（19）公务员医疗补助（2101103）10.19万元，较上年减少0.11万元，下降1.07%，下降的主要原因是：上年度预算略大；

（20）优抚对象医疗补助（2101401）123.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无此项预算，无法比较；

（21）住房公积金（2210201）25.14万元，较上年增加1.30万元，增长5.45%，增长的主要原因是：本年度公积金基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,924.73万元，其中：

工资福利支出（301）267.25万元，较上年减少1.74万元，下降0.65%，下降的主要原因是：行政人员调出一人；

商品和服务支出（302）114.71万元，较上年增加62.80万元，增长120.98%，增长的主要原因

是：人员工资上涨；

对个人和家庭的补助（303）5,542.78万元，较上年增加3,153.60万元，增长132.00%，增长的主要原因是：上年度无此项预算，无法比较。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,924.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.66万元，较上年减少0.41万元，下降0.41%，下降的主要原因是：本年度行政调出一人；

机关商品和服务支出（502）109.93万元，较上年增加62.76万元，增长133.05%，增长的主要原因是：本年度将春节慰问列入预算；

对事业单位经常性补助（505）173.36万元，较上年减少1.30万元，下降0.74%，下降的主要原因是：资金需求减少；

对个人和家庭的补助（509）5,542.78万元，较上年增加3,153.60万元，增长132.00%，增长的主要原因是：资金需求增大。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算。

## 会议费培训费明细表

项目名称	自主就业退役士兵技能培训经费			
主管部门	蓝田县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9万元	
	其中: 财政拨款		9万元	
	其他资金			
总体目标	通过自主就业退役士兵技能培训，提升退役士兵的职业技能，帮助他们就业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	3000人	
			5次	
		指标2: 培训次数		
	质量指标	指标1: 培训时间	2024年全年	
		指标2: 开展此项工作需要的资金	9万元	
	社会效益指标	指标1: 对优抚对象家庭生活状况的改善	有所改善提高	

效益指标				
	生态效益指标	指标1：对社会环境起到稳定效果	有所改善提高	
	可持续影响指标	指标1：完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好	
	.....			
	满意度指标	指标1：服务群众满意度	90%	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,924.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.96万元，较上年减少0.62万元，下降4.55%，下降的主要原因是：一人调出，人头费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	59,247,344.00	一、部门预算	59,247,344.00	一、部门预算	59,247,344.00	一、部门预算	59,247,344.00
1、财政拨款	59,247,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,802,044.00	1、机关工资福利支出	986,619.00
(1)一般公共预算拨款	59,247,344.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,672,477.00	2、机关商品和服务支出	1,099,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,173,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,567.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,733,617.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,445,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57,445,109.00	(2)商品和服务支出	1,017,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55,427,800.00	9、对个人和家庭的补助	55,427,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,460,802.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,433.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,247,344.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,247,344.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,247,344.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	59,247,344.00	59,247,344.00	46,173,000.00						
210	蓝田县退役军人事务局	59,247,344.00	59,247,344.00	46,173,000.00						
210001	蓝田县退役军人事务局	57,513,727.00	57,513,727.00	46,173,000.00						
210002	蓝田县退役军人服务中心	1,733,617.00	1,733,617.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	59,247,344.00	一、财政拨款	59,247,344.00	一、财政拨款	59,247,344.00	一、财政拨款	59,247,344.00
1、一般公共预算拨款	59,247,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,802,044.00	1、机关工资福利支出	986,619.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,173,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,672,477.00	2、机关商品和服务支出	1,099,308.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,567.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,733,617.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,445,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57,445,109.00	(2)商品和服务支出	1,017,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55,427,800.00	9、对个人和家庭的补助	55,427,800.00
		10、卫生健康支出	1,460,802.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,433.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,247,344.00	本年支出合计	59,247,344.00	本年支出合计	59,247,344.00	本年支出合计	59,247,344.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,247,344.00	支出总计	59,247,344.00	支出总计	59,247,344.00	支出总计	59,247,344.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	59,247,344.00	2,672,477.00	129,567.00	56,445,300.00	
208	社会保障和就业支出	57,535,109.00	2,197,542.00	129,567.00	55,208,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	331,531.00	331,531.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,531.00	331,531.00			
20808	抚恤	45,296,582.65			45,296,582.65	
2080801	死亡抚恤	450,000.00			450,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80,000.00			80,000.00	
2080805	义务兵优待	5,260,000.00			5,260,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,283,100.00			1,283,100.00	
2080899	其他优抚支出	38,223,482.65			38,223,482.65	
20809	退役安置	8,921,317.35			8,921,317.35	
2080901	退役士兵安置	6,519,200.00			6,519,200.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	858,100.00			858,100.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	377,900.00			377,900.00	
2080904	退役士兵管理教育	90,000.00			90,000.00	
2080905	军队转业干部安置	49,600.00			49,600.00	
2080999	其他退役安置支出	1,026,517.35			1,026,517.35	
20828	退役军人管理事务	2,594,024.00	1,864,457.00	129,567.00	600,000.00	
2082801	行政运行	777,934.00	696,126.00	81,808.00		
2082804	拥军优属	600,000.00			600,000.00	
2082850	事业运行	1,216,090.00	1,168,331.00	47,759.00		
20899	其他社会保障和就业支出	391,654.00	1,554.00		390,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	391,654.00	1,554.00		390,100.00	
210	卫生健康支出	1,460,802.00	223,502.00		1,237,300.00	
21011	行政事业单位医疗	223,502.00	223,502.00			
2101101	行政单位医疗	39,457.00	39,457.00			
2101102	事业单位医疗	82,188.00	82,188.00			
2101103	公务员医疗补助	101,857.00	101,857.00			
21014	优抚对象医疗	1,237,300.00			1,237,300.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,237,300.00			1,237,300.00	
221	住房保障支出	251,433.00	251,433.00			
22102	住房改革支出	251,433.00	251,433.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210201	住房公积金	251,433.00	251,433.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	59,247,344.00	2,672,477.00	129,567.00	56,445,300.00	
301	工资福利支出			2,672,477.00	2,672,477.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,956.00	358,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,972.00	579,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,902.00	284,902.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,724.00	154,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,268.00	52,268.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,755.00	49,755.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,880.00	383,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,449.00	126,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,082.00	205,082.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,457.00	39,457.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,188.00	82,188.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,075.00	31,075.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,782.00	70,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,031.00	1,031.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,989.00	92,989.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,444.00	158,444.00			
302	商品和服务支出			1,147,067.00		129,567.00	1,017,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	453,000.00		25,500.00	427,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,308.00		4,308.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,959.00		6,959.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,427,800.00			55,427,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,520,500.00			52,520,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	193,482.65			193,482.65	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,237,300.00			1,237,300.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	770,000.00			770,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,517.35			6,517.35	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,802,044.00	2,672,477.00	129,567.00	
208	社会保障和就业支出	2,327,109.00	2,197,542.00	129,567.00	
20805	行政事业单位养老支出	331,531.00	331,531.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,531.00	331,531.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,994,024.00	1,864,457.00	129,567.00	
2082801	行政运行	777,934.00	696,126.00	81,808.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,216,090.00	1,168,331.00	47,759.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,554.00	1,554.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,554.00	1,554.00		
210	卫生健康支出	223,502.00	223,502.00		
21011	行政事业单位医疗	223,502.00	223,502.00		
2101101	行政单位医疗	39,457.00	39,457.00		
2101102	事业单位医疗	82,188.00	82,188.00		
2101103	公务员医疗补助	101,857.00	101,857.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	251,433.00	251,433.00		
22102	住房改革支出	251,433.00	251,433.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2210201	住房公积金	251,433.00	251,433.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,802,044.00	2,672,477.00	129,567.00	
301	工资福利支出			2,672,477.00	2,672,477.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,956.00	358,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,972.00	579,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,902.00	284,902.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,724.00	154,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,268.00	52,268.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,755.00	49,755.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,880.00	383,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,449.00	126,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,082.00	205,082.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,457.00	39,457.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,188.00	82,188.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,075.00	31,075.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,782.00	70,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,031.00	1,031.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,989.00	92,989.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,444.00	158,444.00		
302	商品和服务支出			129,567.00		129,567.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,308.00		4,308.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,959.00		6,959.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,445,300.00	
210	蓝田县退役军人事务局	56,445,300.00	
210001	蓝田县退役军人事务局	56,445,300.00	
	专用项目	56,445,300.00	
	其他履职专项业务费	46,173,000.00	
	市财函【2023】2266号2024年双节期间困难群众生活救济	80,100.00	
	市财函【2023】2328号2024年军休机构和人员经费1	377,900.00	
	市财函【2023】2328号2024年军休机构和人员经费2	29,700.00	
	市财函【2023】2328号2024年军休机构和人员经费3	828,400.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助解决退役士兵安置遗留问题市级财政奖补资金	260,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金4类军转人员养老保险缴费补助	10,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	310,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金军人死亡抚恤补助市级补助经费	450,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金退役士兵待安排工作期间生活补助经费	90,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金义务兵家庭优待金	80,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金在乡复员军人等优抚对象市级补助经费	80,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	880,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达2024年市级优抚安置补助资金自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	80,000.00	
	市财函【2023】2329号提前下达市级优抚安置补助资金政府安排工作退役士兵待安排工作期间教育管理经费	10,000.00	
	市财函【2023】2353号省级自主择业退役士兵一次性经济补助金	3,540,000.00	
	市财函【2023】2354号自主择业军转干部管理服务经费	49,600.00	
	市财函【2023】2355号优抚对象省级补助经费	5,920,000.00	
	市财函【2023】2355号优抚对象省级医疗保障经费	264,800.00	
	市财函【2023】2355号优抚对象中央补助经费	31,860,000.00	
	市财函【2023】2355号优抚对象中央医疗保障经费	972,500.00	
	县级专项资金	10,272,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	部分群体2022、2023年度参加社会保险县级配套资金	6,517.35	
	部分退役士兵社保接续(医保补缴)	150,000.00	
	待安排工作期间生活补助	200,000.00	
	关爱基金经费	300,000.00	
	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴	1,283,100.00	
	退役士兵待安排工作期间社保接续	300,000.00	
	一次性就业补助金	300,000.00	
	义务兵家庭优待金(省级)	4,980,000.00	
	义务兵家庭优待金(县级)	200,000.00	
	优抚对象解三难资金	193,482.65	
	重点优抚对象及驻蓝部队慰问	600,000.00	
	重点优抚对象生活补助	250,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1,509,200.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位: 元

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称: 蓝田县退役军人事务局(汇总)

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金市级补助		
主管部门		蓝田县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		526万元	
	其中: 财政拨款		526万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	193人
			指标2: 享受标准	本科3.6万元, 大专3万元
	质量指标	质量指标	指标1: 对符合政策的对象发放比例	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 发放资金时间	2024年8月前
	成本指标	成本指标	指标1: 开展此项工作需要的资金	526万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对优抚对象家庭生活状况的改善	有所改善提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 对社会环境起到稳定效果	有所改善提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 完成中央、省市目标任务, 确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	90%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	优抚优待、退役安置	60岁兵龄补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象解三难、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续	5652.71	5652.71	
	局机关基本支出	局机关人员工资、经费支出	98.66	98.66	
	服务中心基本支出	服务中心人员工资、经费支出	173.36	173.36	
	合计		5924.73	5924.73	
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，稳步推进退役军人社会保障体制，让退役军人切实感受到党和国家的温暖，增加退役军人生活幸福指数，使军人成为全社会尊崇的职业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：退役军人服务群体人数		18000人
		质量指标	指标1：按照中省目标任务要求，政策执行率		100%
	效益指标	时效指标	指标1：发放退役军人优抚补助执行时效		2024年
		成本指标	指标1：按照退役军人社会保障体系，发放优抚及安置方面各项资金		5924.73万元
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：按照中省要求完成年内目标任务，维护军人合法权益		98%
		生态效益指标	指标1：构建和谐社会，维护社会稳定		99%
		可持续影响指标	指标1：增加退役军人幸福指数，使退役军人成为全社会尊崇的职业		99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人服务群体满意度		85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		526万元	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		526万元	其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。			目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 享受人数	193人	
			指标2: 享受标准	本科3.6万元, 大专3万元	
		质量指标	指标1: 对符合政策的对象发放比例	100%	
	时效指标	指标1: 发放资金时间	2024年8月前		
		指标1: 开展此项工作需要的资金	526万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 对优抚对象家庭生活状况的改善	有所改善提高	
	生态效益 指标	指标1: 对社会环境起到稳定效果	有所改善提高		
		可持续影响 指标	指标1: 完成中央、省市目标任务, 确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度	90%	